

証券コード 4172

2021年12月25日

株主各位

岡山市北区野田三丁目12番33号
東和ハイシステム株式会社
代表取締役 石井 滋 久

第44回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第44回定時株主総会において、下記の通り報告並びに決議されましたので、ご通知申し上げます。

敬具

記

報告事項

- ・第44期（2020年10月1日から2021年9月30日まで）事業報告および計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 定款の一部変更の件

本件は、原案通り承認可決されました。変更の要点は次の通りです。
今後の販売の多様化に対応するため、事業目的を追加いたしました。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

本件は、原案通り承認可決され、取締役に石井滋久氏および猪木健二氏が選任され、就任いたしました。

なお、猪木健二氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）1名選任の件

本件は、原案通り飯塚正也氏が選任されました。なお、就任および効力発生は、取締役会の承認を条件とし、決議の効力は次回定時株主総会の開始の時までとすることも合わせて承認されています。

以上